

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2019 Y 30/04/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INGRESOS	\$138.758.590,18	\$550.986.043,71
ORDINARIOS	\$137.072.152,00	\$544.597.953,00
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	\$149.585.200,00	\$598.823.600,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	\$146.309.200,00	\$586.166.600,00
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$144.383.000,00	\$577.532.000,00
SALON COMUNAL Y SILLAS	\$110.000,00	\$1.620.000,00
INTERESES DE MORA CUOTA ADMON.	\$1.663.200,00	\$6.390.600,00
INTERESES CUOTA EXTRA ORDINARIA	\$153.000,00	\$624.000,00
APROVECHAM ESPACIO AREA COMUN	\$1.572.000,00	\$6.415.000,00
PARQUEADERO DE SALONES	\$22.000,00	\$109.000,00
PERNOCTACION DE PARQUEADEROS	\$1.682.000,00	\$6.133.000,00
DEVOLUCIONES REBAJAS DESCUENTOS EN VENTA	-\$12.513.048,00	-\$54.225.647,00
DESCUENTOS CUOTAS DE ADMINISTRACION	-\$12.513.048,00	-\$54.225.647,00
OTROS INGRESOS	\$1.686.438,18	\$6.388.090,71
OTRAS VENTAS	\$989.500,00	\$4.415.000,00
OTRAS VENTAS	\$989.500,00	\$4.415.000,00
TARJETAS PEATONALES	\$380.000,00	\$1.977.000,00
CONCESION MAQUINAS	\$609.500,00	\$2.438.000,00
FINANCIEROS	\$283.938,18	\$949.651,71
INTERESES	\$283.938,18	\$504.451,71
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	\$0,00	\$445.200,00
DIVERSOS	\$413.000,00	\$1.023.439,00
APRV. PING-PONG	\$33.000,00	\$72.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$380.000,00	\$951.000,00
AJUSTE AL PESO	\$0,00	\$439,00
GASTOS	\$139.739.216,00	\$546.789.306,00
DE ADMINISTRACION	\$138.921.562,00	\$542.709.899,00
GASTOS DE PERSONAL	\$9.121.194,00	\$35.746.675,00
SUELDOS	\$5.311.577,00	\$22.081.560,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$194.064,00	\$677.754,00
CESANTIAS	\$522.821,00	\$2.031.532,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$62.764,00	\$243.834,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$522.821,00	\$2.031.532,00
VACACIONES	\$261.724,00	\$1.016.392,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.
NIT. 900.055.283
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2019 Y 30/04/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$340.000,00	\$340.000,00
APORTES A.R.P.	\$35.204,00	\$130.904,00
APORTES A EPS	\$579.988,00	\$2.131.012,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	\$742.331,00	\$2.932.355,00
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	\$742.331,00	\$2.932.355,00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$243.500,00	\$946.032,00
APORTES A ICBF	\$182.600,00	\$708.296,00
APORTES A SENA	\$121.800,00	\$475.472,00
HONORARIOS	\$2.706.100,00	\$10.824.400,00
REVISORIA FISCAL	\$972.900,00	\$3.891.600,00
HONORARIOS CONTABILIDAD	\$1.733.200,00	\$6.932.800,00
SEGUROS	\$5.255.058,00	\$21.020.232,00
AREAS COMUNES	\$5.255.058,00	\$21.020.232,00
SERVICIOS	\$89.662.333,00	\$355.953.721,00
ASEO Y VIGILANCIA	\$75.046.417,00	\$300.185.670,00
ASEO GENERAL	\$15.709.543,00	\$62.838.172,00
VIGILANCIA	\$59.336.874,00	\$237.347.498,00
TEMPORALES	\$0,00	\$450.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$4.412.190,00
ENERGIA ELECTRICA	\$7.638.420,00	\$28.783.007,00
TELEFONO	\$222.010,00	\$888.220,00
GAS	\$3.953.210,00	\$10.025.530,00
SERVICIO MTTO PISCINA	\$664.959,00	\$2.659.836,00
INSTRUCTOR PISCINA SALVAVIDAS	\$2.137.317,00	\$8.549.268,00
GASTOS LEGALES	\$20.500,00	\$20.500,00
NOTARIALES	\$20.500,00	\$20.500,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$22.855.262,00	\$79.285.895,00
MTTO CCTV	\$2.522.884,00	\$7.560.168,00
MTTO CITOFONOS	\$400.700,00	\$1.602.800,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$5.277.039,00	\$10.451.625,00
JARDINES Y PLANTAS	\$1.837.600,00	\$7.110.400,00
FUMIGACION	\$648.550,00	\$2.349.060,00
PLANTA ELECTRICA	\$334.643,00	\$2.755.405,00
MANTEN. ASCENSORES	\$4.046.704,00	\$21.955.886,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2019 Y 30/04/2019

Cuenta	Valor Período	Valor Acumulado
INSUMOS PISCINA	\$0,00	\$1.052.306,00
EQUIPO DE OFICINA	\$120.000,00	\$120.000,00
MANTENIMIENTO PISCINA	\$1.336.000,00	\$2.919.026,00
MANTE EQUIPOS GIMNASIO	\$75.000,00	\$1.873.000,00
MANTENIMIENTO PLOMERIA	\$736.906,00	\$1.432.332,00
MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE	\$289.236,00	\$1.282.607,00
CERRAJERIA Y FERRETERIA	\$2.690.000,00	\$3.710.000,00
ANALISIS AGUA PISCINA	\$0,00	\$902.020,00
PINTURA ZONAS COMUNES	\$2.540.000,00	\$10.533.250,00
SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD	\$0,00	\$213.010,00
MANT. DE PUERTAS	\$0,00	\$350.000,00
MODIFICACION REGLAMENTO P.H.	\$0,00	\$1.113.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	\$475.000,00	\$2.024.406,00
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$475.000,00	\$2.024.406,00
DEPRECIACIONES	\$1.331.606,00	\$5.326.424,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$377.900,00	\$1.511.600,00
EQUIPO DE OFICINA	\$541.722,00	\$2.166.888,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$411.984,00	\$1.647.936,00
DIVERSOS	\$7.494.509,00	\$32.507.646,00
GASTOS REPRESENTACION RELACIONES PUBLICA	\$4.434.801,00	\$11.968.849,00
GASTOS ASAMBLEAS	\$4.382.700,00	\$11.748.748,00
REUNIONES DE CONSEJO	\$52.101,00	\$220.101,00
ELEMENTOS DE ASEO	\$790.394,00	\$9.724.928,00
ELEMENTOS DE CAFETERIA	\$45.990,00	\$148.300,00
UTILES PAPELERIA	\$718.449,00	\$3.318.579,00
TAXIS Y BUSES	\$61.000,00	\$336.200,00
TARJETAS MAGNETICAS	\$0,00	\$1.234.982,00
AJUSTE AL PESO	\$45,00	\$488,00
OTROS	\$1.443.830,00	\$5.775.320,00
FONDO DE IMPREVISTOS	\$1.443.830,00	\$5.775.320,00
OTROS GASTOS	\$817.654,00	\$4.079.407,00
FINANCIEROS	\$773.554,00	\$4.035.307,00
COMISIOES	\$766.354,00	\$4.011.807,00
INTERESES	\$7.200,00	\$23.500,00

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO ENTRE 01/04/2019 Y 30/04/2019

Cuenta		Valor Período	Valor Acumulado
GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$44.100,00	\$44.100,00
COSTOS Y GTOS EJERC ANTERIORES		\$44.100,00	\$44.100,00
	INGRESOS	\$138.758.590,18	\$550.986.043,71
	EGRESOS	\$139.739.216,00	\$546.789.306,00
	INGRESOS - EGRESOS	-\$980.625,82	\$4.196.737,71

REPRESENTANTE LEGAL

NIETO RAMIREZ ANDREA PAOLA
C.C. 52.846.079

REVISOR FISCAL

RIVERA MONTERO ALEJANDRO
C.C. 19.387.706
27549 - T

CONTADOR

MARIN GOMEZ EDILMA IRENE
C.C. 51.857.008
51460-T